28.04.2023

ОАО "Трансстроймеханизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700421781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708036328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имелся;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений принятых советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2023», поступило предложение: «Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2023».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Принято решение:Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2023.
По второму вопросу повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год», поступило предложение: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год утвердить»
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: «Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год утвердить»
По третьему вопросу повестки дня: «Отчёт комитета внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2022 год», поступило предложение: «Принять к сведению отчёт комитета внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2022 год».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Принять к сведению отчёт комитета внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2022 год.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2022 год», поступило предложение: «Годовой отчёт Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2023».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Годовой отчёт Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение ГОСА 2023».
По пятому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год», поступило предложение: «Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2023»
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение ГОСА 2023»
По шестому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2022 года (Убыток Общества по результатам 2022 года составил 2 607 тыс.руб.), распределения прибыли Общества по результатам 2022 года не производить, рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2023».
По седьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2022 года (Убыток Общества по результатам 2022 года составил 2 607 тыс.руб.), дивиденды по акциям Общества, по результатам  2022 года, не начислять и не выплачивать,

рекомендовать утверждение этого решения ГОСА 2023».
По восьмому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения ГОСА 2023».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить форму проведения ГОСА 2023, в виде проведения собрания (Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».
По девятому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения ГОСА 2023, даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить 09 июня 2023 года датой проведения ГОСА 2023. ГОСА 2023 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 08 июня 2023 года (Включительно), а почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16)»
По десятому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2023».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить 15 мая 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2023».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2023».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА 2023. Сообщение акционерам о проведении ГОСА 2023 осуществить посредством направления акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2023, уведомления о проведении ГОСА 2023 и бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ «ПРАЙМ», уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 20 мая 2023 года».
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2023»
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить представленные совету директоров проекты формы и текста

бюллетеней №№ 1, 2 и 3 для голосования на ГОСА 2023».
По тринадцатому вопросу повестки дня:  «Определение перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2023 и порядка её предоставления».
Голосовали: «За» -7 (Семь) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: «Утвердить представленный совету директоров проект перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 2023, для голосования на ГОСА 2023, и порядок её предоставления».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023, протокол № 143.
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Акции обыкновенные именные (Вып. 1), бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04425-А, дата регистрации 13.09.1993

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, В.В.Кашапов
3.2. Дата: 28.04.2023

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.